

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 1											
Número:	CM101	Tipo: Institucional					De inversión				
Nombre:	Control y Evaluación Gubernamental										
U.R.G:	Oficina de la Contraloría Municipal										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 1,180,930.05											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
787,559.57	22,987.46	148,301.81	79,666.73	16,059.69	-153,844.10						
81.19%			-4.92%			0.00%			0.00%		
51,625.60	56,299.81	69,721.90	79,879.73	69,340.31	61,984.34						
15.04%			17.88%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:	76.27%	Realizado Acumulado:	32.93%								
958,848.84	177,647.31	-58,117.68	211,204.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

900,731.16 ✓
76.27% ✓
388,851.69 ✓
32.93%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
0.00%	3.37%	3.37%	3.30%	3.54%	3.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6.74%			10.21%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	16.95%								

100.00%
100.00%
16.95%
16.95%

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios de los servicios proporcionados por el Ayuntamiento						Meta anual 2017				
Interpretación:	Medir los atributos y enfoque a partir de la percepción y opinión de los usuarios respecto a los servicios que proporciona el Ayuntamiento, con la finalidad de emitir recomendaciones preventivas para la mejora continua de las áreas						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/>	Estratégico	Puntaje		8.50	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input type="checkbox"/>	De Gestión				
Fórmula de cálculo:	(Sumatoria del puntaje alcanzado en las encuestas aplicadas / entre el total de encuestas aplicadas) X 100						Línea base				
	2014		2015		2016		2017		7.50		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	6.87	6.87	6.74	7.22	6.87						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	6.74%	6.74%	6.61%	7.08%	6.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Indicador resultante del promedio obtenido en las encuestas aplicadas en campo por personal de la Brigada Anti-corrupción, mismas que reflejan la percepción ciudadana respecto de los servicios en una escala de cero a diez (cero la más baja en cuanto a la aprobación y diez la más alta) Enero arroja cero en el indicador por que aún no se habían iniciado con la aplicación de encuestas.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Oficina de la Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana										
Teléfono y Ext.:	329 55 00 ext 5507										

[Handwritten signature]

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Porcentajes de Observaciones por Auditoría Ejecutada						Meta anual 2017				
Interpretación:	Se realizará auditorías a las áreas que integran las distintas Dependencias del Ayuntamiento Municipal, con el objeto de implementar medidas preventivas para el buen ejercicio de las funciones encomendadas						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Economía	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Observación promedio por auditoría		90%
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> De Gestión			
Fórmula de cálculo:	Número de observaciones determinadas en auditorías iniciadas a la fecha / Auditorías iniciadas a la fecha						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
									87%		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
Observaciones	Se reporta sin avance de enero a junio de 2017, en razón de que el indicador será modificado por re-estructuración del Plan de Trabajo. Sin embargo, se informa que el 30 de mayo del presente año, se dio inicio a 3 Revisiones Especiales conforme al Plan de Trabajo 2017 y en el mes de junio se llevó a cabo el Trabajo de Campo, se realizaron Papeles de Trabajo y se hicieron Notas Informativas de éstas 3 Revisiones Especiales. Así mismo se está dando seguimiento a las Auditorías realizadas en el segundo semestre de 2016, de las cuales se están realizando los Informes Ejecutivos.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Oficina de la Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Supervisión y Auditoría										
Teléfono y Ext. :	329 55 00 ext 5486										

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	CM102	Tipo:	Institucional	De inversión:	<input type="checkbox"/>						
Nombre:	Auditorías, Revisiones y Supervisiones										
U.R.G.:	Dirección General de Supervisión y Auditoría										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$				2,377,490.26							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,358,800.72	-312,147.06	86,715.66	86,715.66	65,755.66	-129,900.34						
	89.73%			0.95%			0.00%			0.00%	
143,662.34	224,613.58	226,054.02	217,502.83	178,854.72	193,412.04						
	25.00%			24.81%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:	90.68%	Realizado Acumulado:	49.80%								
2,133,369.32	594,329.94	22,570.98	589,769.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,155,940.30
90.68%
1,184,099.53
49.80%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.08%	10.94%	10.94%	10.94%	10.94%	10.94%	10.94%	10.94%	10.94%	4.17%	4.17%	2.09%
	23.96%			32.82%			32.82%			10.42%	
3.25%	3.25%	2.50%	1.25%	3.50%	3.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	9.00%			8.00%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:	100.01%	Realizado Acumulado:	17.00%								

100.01%
100.01%
17.00%
17.00%

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de cobertura de las auditorías y de las supervisiones							Meta anual 2017			
Interpretación:	Mide el grado de avance auditado a cada dependencia del Ayuntamiento							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Dependencias auditadas	73		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input checked="" type="checkbox"/>		De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Número de Dependencias Auditadas del Municipio / total de Dependencias del Municipio * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
										62	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%			
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0	0	0	0	0						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
Observaciones	Se reporta sin avance de enero a junio de 2017, en razón de que el indicador será modificado por re-estructuración del Plan de Trabajo. Sin embargo, se informa que el 30 de mayo del presente año, se dio inicio a 3 Revisiones Especiales conforme al Plan de Trabajo 2017 y en el mes de junio se llevó a cabo el Trabajo de Campo, se realizaron Papeles de Trabajo y se hicieron Notas Informativas de éstas 3 Revisiones Especiales. Así mismo se está dando seguimiento a las Auditorías realizadas en el segundo semestre de 2016, de las cuales se están realizando los Informes Ejecutivos.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Supervisión y Auditoría										
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext. 5486										

Ficha Técnica del Indicador 2											
Denominación:	Porcentaje de seguimiento a las observaciones							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se dará seguimiento a todas y cada una de las observaciones determinadas en las auditorías a las dependencias del Ayuntamiento Municipal, hasta su total solventación o inicio de Procedimiento de sanción							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Observación	100%		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input checked="" type="checkbox"/>		De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Número de Dependencias Auditadas del Municipio / total de Dependencias del Municipio * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	10.42%	10.42%	10.42%	10.42%	10.42%	10.42%	10.42%	10.42%	8.33%	8.33%	
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0	0	0	0	0						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
Observaciones	Se reporta sin avance de enero a junio de 2017, en razón de que el indicador será modificado por re-estructuración del Plan de Trabajo. Sin embargo, se informa que el 30 de mayo del presente año, se dio inicio a 3 Revisiones Especiales conforme al Plan de Trabajo 2017 y en el mes de junio se llevó a cabo el Trabajo de Campo, se realizaron Papeles de Trabajo y se hicieron Notas Informativas de éstas 3 Revisiones Especiales. Así mismo se está dando seguimiento a las Auditorías realizadas en el segundo semestre de 2016, de las cuales se están realizando los Informes Ejecutivos.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Supervisión y Auditoría										
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext. 5486										

Ficha Técnica del Indicador 3											
Denominación:	Porcentaje de cobertura de las supervisiones						Meta anual 2017				
Interpretación:	Mide la cobertura de las Supervisiones y Auditorías a Obra Pública del Ayuntamiento						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Cobertura Supervisión	8			
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Total de Dependencias / Número de Supervisiones * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%			
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0	0	0	0	0						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
Observaciones		Se reporta sin avance de enero a junio de 2017, en razón de que el indicador será modificado por re-estructuración del Plan de Trabajo. Sin embargo, se informa que el 30 de mayo del presente año, se dio inicio a 3 Revisiones Especiales conforme al Plan de Trabajo 2017 y en el mes de junio se llevó a cabo el Trabajo de Campo, se realizaron Papeles de Trabajo y se hicieron Notas Informativas de éstas 3 Revisiones Especiales. Así mismo se está dando seguimiento a las Auditorías realizadas en el segundo semestre de 2016, de las cuales se están realizando los Informes Ejecutivos.									
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Supervisión y Auditoría										
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext. 5486										

Ficha Técnica del Indicador 4											
Denominación:	Tasa de Cobertura en los Procesos de Entrega/Recepción						Meta anual 2017				
Interpretación:	Atender todas las solicitudes de entrega recepción.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Acto de ER	100%			
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Número de Acta de entrega recepción ejecutadas con la presencia del personal de la Contraloría / total de actas de entrega recepción ejecutadas * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13	13	10	5	14	13						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13.00%	13.00%	10.00%	5.00%	14.00%	13.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Supervisión y Auditoría										
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext. 5486										

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	CM103	Tipo:	Institucional	De inversión:	<input type="checkbox"/>						
Nombre:	Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social										
U.R.G:	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$				2,128,285.85							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,070,834.51	-213,591.21	80,072.58	66,623.33	40,623.33	-153,893.47						
	91.03%			-2.19%			0.00%			0.00%	
137,025.65	181,159.05	185,741.23	162,808.76	168,657.70	182,251.19						
	23.68%			24.14%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:	88.84%	Realizado Acumulado:	47.82%								
1,937,315.88	503,925.93	-46,646.81	513,717.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1,890,669.07 ✓
88.84%
1,017,643.58 ✓
47.82%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.55%	5.55%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%
	20.00%			26.67%			26.67%			26.67%	
1.00%	11.62%	15.49%	6.75%	11.02%	4.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	28.11%			22.25%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	50.36%								

100.00%
100.00%
50.36%
50.36%

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de implementación del Código de Ética en las dependencias del Ayuntamiento						Meta anual 2017				
Interpretación:	El grado de comprensión y adopción de forma invidual y por áreas, de una cultura ética en el servicio público, respaldada a través de la evidencia documental del compromiso adquirido por cada servidor público						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Código de Ética	76%			
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	De Gestión						
Fórmula de cálculo:	(Número de dependencias que adoptaron e implementaron el código / el total de dependencias) x 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
									38%		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.95	.95	.95	.95	.95	.95	.95	.95	.95	.95	.95	.95
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	3	4	2	4	0						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	21.43%	28.57%	14.29%	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:	Este indicador muestra un avance agregado de 92.86% de cumplimiento total; lo que se traduce en 13 dependencias cubiertas de un total de 14, y un total de 2,330 servidores públicos. Este indicador refleja la meta anual cumplida de forma anticipada (esto es en los primeros 5 meses del año), por lo que se reporta en cero desde el mes de junio y hasta diciembre de 2017.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana										
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext 5507										

92.86%

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa de participación ciudadana en la ejecución de obras y programas sociales						Meta anual 2017					
Interpretación:	Se medirá el grado de participación ciudadana en la vigilancia de las obras y programas sociales a partir de las acciones contempladas en la metodología de contraloría social						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Participación Ciudadana			67%
Fórmula de cálculo:	(Número de acciones ejecutadas / entre el total de acciones programadas) X 100						Línea base					
	2014	2015	2016	2017								
			33%									
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	9	(12)	4	3	9							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.99%	13.43%	17.91%	5.97%	4.48%	13.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones		El indicador refleja actividades de contraloría social, incluyendo actividades de planeación y difusión, así como actividades de seguimiento, ya que se dio inicio a la ejecución de las obras y programas, y se conformaron los primeros 4 comités de contraloría social.										
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal											
Puesto:	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana											
Teléfono y Ext. :	329 55 00 Ext 5507											

58.21%

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Porcentaje de Implementación del Marco Integrado de Control Interno-COSO						Meta anual 2017					
Interpretación:	Medir el grado de avance de aplicación de los instrumentos matriz y mapa de riesgos en las dependencias del Ayuntamiento, con la finalidad de evaluar los riesgos y recomendar acciones preventivas						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	MICI-COSO			77%
Fórmula de cálculo:	(Número de dependencias que adoptan el MICI-COSO como mecanismos de control de riesgo interno / Total de las dependencias del Ayuntamiento) X 100						Línea base					
	2014	2015	2016	2017								
			15%									
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
.96	.96	.96	.96	.96	.96	.96	.96	.96	.96	.96	.96	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
Observaciones		La implementación de esta herramienta administrativa se encuentra actualmente a cargo de la Tesorería Municipal, quienes están capacitando al personal del Ayuntamiento para su conocimiento y aplicación. Al respecto, a nivel institucional es aquella dependencia la que reporta este indicador.										
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal											
Puesto:	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana											
Teléfono y Ext. :	329 55 00 Ext 5507											

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 4

Número:	CM104	Tipo:	Institucional	De inversión:	<input type="checkbox"/>						
Nombre:	Quejas y/o Denuncias presentadas por la ciudadanía para su atención										
U.R.G.:	Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 2,306,416.27											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,357,730.13	-246,725.35	-55,734.72	86,909.89	71,091.73	-329,951.40						
	89.11%			-7.46%			0.00%			0.00%	
118,239.37	186,164.43	190,035.20	181,056.64	169,823.64	137,369.44						
	21.44%			21.17%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:	81.66%	Realizado Acumulado:	42.61%								
2,055,270.06	494,439.00	-171,949.78	488,249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1883,370.19
982,681.72

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.20%	4.26%	4.26%	4.26%	4.26%	4.26%	4.26%	4.26%	4.26%	20.91%	20.91%	20.96%
	11.71%			12.77%			12.77%			62.77%	
5.32%	5.32%	5.32%	4.26%	5.32%	3.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	15.96%			12.77%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	28.72%								

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Tasa de variación en la presentación de quejas y denuncias							Meta anual 2017			
Interpretación:	Seguimiento legal							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Denuncia	12		
Fórmula de cálculo:	Número de quejas y denuncias presentadas a finales del año en curso / Número de quejas y denuncias y/o quejas presentadas a finales del año anterior * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
										45	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
									4	4	4
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
									33.3%	33.3%	33.4%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	0					
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			0.0%	0.0%	0.0%
Observaciones											
El avance del Indicador se verá reflejado en el último trimestre del ejercicio											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos										
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext 5442										

Ficha Técnica del Indicador 2											
Denominación:	Porcentaje de seguimiento a quejas y denuncias							Meta anual 2017			
Interpretación:	Denuncia de particulares o a solicitud de cualquier organismo o funcionario público, a efectos de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Procedimientos Administrativos	47		
Fórmula de cálculo:	Número de quejas y denuncias presentadas / Número de procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
										44%	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.39%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5	5	5	4	5	3						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10.64%	10.64%	10.64%	8.51%	10.64%	6.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Se propone fomentar entre la ciudadanía y los servidores públicos la cultura de la denuncia para prevenir actos de corrupción. En el mes de mayo se adecua el acumulado del porcentaje realizado, en virtud que se estaba indicando el avance en lo realizado y no en lo porcentual, para el mes de enero se efectuó 10.64% (5), febrero 10.64% (5), marzo 10.64% (5), abril 8.51% (4) y mayo 10.64% (5), lo que suma de avance porcentual realizado acumulado al mes de mayo es de 51.07%.											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos										
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext 5442										

Validador
D

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 6											
Número:	CM105	Tipo: Institucional					De inversión				
Nombre:	Control y Evaluación Gubernamental										
U.R.G.:	Oficina de la Contraloría Municipal										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$											63,537.57
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	25,000.00	43,537.50	0.00	0.00						
	39.35%			68.52%			0.00%			0.00%	
0.00	0.00	0.00	0.00	29,431.89	0.00						
	0.00%			46.32%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		107.87%	Realizado Acumulado:		46.32%						
25,000.00		0.00	43,537.50		29,431.89	0.00					

68,537.57
107.87%
29,431.89
46.32%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	39.35%	60.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	39.35%			60.65%			0.00%			0.00%	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.35%	6.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%			46.32%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		46.32%						

100.00%
100.00%
46.32%
46.32%

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles						Meta anual 2017				
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Peso		\$63,537.57
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión			
Fórmula de cálculo:	Total de presupuesto ejercido / total de recurso presupuestado * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		25,000.00	38,537.57								
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		39.35%	60.65%								
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		0.00	0.00	25,000.00	4,431.89						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		0.00%	0.00%	39.35%	6.98%						
Observaciones	El avance del 39.35% en lo referente a los \$25,000.00 se efectuó el gasto en el mes de mayo, con una ampliación por \$5,000.00, por lo que se comprometió la cantidad de \$29,431.89 para la compra de equipos de cómputo (4 laptop) para las diferentes direcciones generales y la propia oficina de la Contraloría Municipal. En el mes de junio se reporta el gasto de los 4,431.89 por la compra de las 4 laptop, mismo que fue del gasto de mayo. En lo referente al avance del 60.65% por la cantidad de \$38,537.57 se efectuó una transferencia por el total de ese importe a la cuenta 5641 del proyecto CM101, para la adquisición de tres equipos de aire acondicionado, dos para la oficina de la Dirección de Quejas y Procedimientos Administrativos y uno para la oficina de la Contraloría Municipal.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos										
Teléfono y Ext. :	329 55 00 Ext 5442										

